

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,686,267,969.53	5,208,976,747.20
Impuestos	306,117,438.82	367,705,137.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	130,645,507.45	213,343,437.35
Productos	19,449,555.29	32,946,510.53
Aprovechamientos	10,174,283.37	13,368,746.25
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,219,881,184.60	4,581,612,915.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,907,114,859.49	3,836,323,286.07
Servicios Personales	946,890,915.93	1,860,595,045.19
Materiales y Suministros	138,388,608.17	345,005,069.43
Servicios Generales	400,603,993.84	732,909,131.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	80,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	109,558,522.14	140,329,293.94
Ayudas Sociales	61,534,617.30	101,294,409.30
Pensiones y Jubilaciones	640,246.44	1,349,719.86
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	386,800.00	2,595,362.32
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	249,111,155.67	572,245,254.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	779,153,110.04	1,372,653,461.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	22,235,274.30	24,750,367.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	22,235,274.30	24,750,367.57
Aplicación	643,933,725.72	628,649,020.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	514,531,546.00	554,222,129.73
Bienes Muebles	127,994,741.05	58,230,517.84
Otras Aplicaciones de Inversión	1,407,438.67	16,196,372.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-621,698,451.42	-603,898,652.66

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	208,231,996.40	87,522,123.53
Endeudamiento Neto		
Interno	2,408,770.88	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	205,823,225.52	87,522,123.53
Aplicación	20,420,122.65	244,872,605.03
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,420,122.65	244,872,605.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	187,811,873.75	-157,350,481.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	345,266,532.37	611,404,326.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	966,161,998.04	354,757,671.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,311,428,530.41	966,161,998.04

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

~~PRESIDENTA MUNICIPAL~~
~~AURA DEL CARMEN MEDINA CANO~~

SINDICO DE HACIENDA

DANIEL CUBERO CABRALES